

ZAPISNIK

Sa Redovne Skupštine akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ AD održane 17. 04. 2015. godine u poslovnim prostorijama Privrednog društva „Izoprogres“ AD, Beograd, Bačvanska 21/III sa početkom u 08.00 časova.

Na Redovnoj sednici skupštine akcionara PD „Izoprogres“ AD dana 17. 04. 2015. godine su prisustvovali akcionari sa 10.744 glasova od ukupno 10.896 glasova ili 98.60%.

Sa pravom glasa u radu skupštine učestvali su: Milošević Slobodan sa 10.732 glasova i Arandelović Stefan sa 12 glasova.

Pored članova Skupštine sednici su prisustvovali i u njenom radu učestvovali: članovi Izvršnog odbora Saik Dubravko dipl. inž. maš. - Generalni direktor, Zagorka Pajić dipl. ekon. - Izvršni direktor, i član Nadzornog odbora Dr Tomislav Brzaković.

Sednicu Skupštine je otvorio i njenim radom predsedavao do izbora predsednika Skupštine predsednik Nadzornog odbora Dr Tomislav Brzaković.

Na predlog Nadzornog odbora za Redovnu sednicu Skupštine akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ AD, utvrđen je sledeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice Skupštine;
2. Utvrđivanje kvoruma, identifikacija prisutnih akcionara, utvrđivanje svojstva punomoćnika;
3. Izbor Predsednika Skupštine;
4. Imenovanje Zapisničara i članova Komisije za glasanje;
5. Usvajanje zapisnika sa XIII Vanredne sednice Skupštine akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ A.D. održane 25. decembra 2014. godine;
6. Usvajanje finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2014. godinu;
7. Usvajanje Biznis plana za 2015. godinu;
8. Usvajanje Izveštaja Nezavisnog revizora za 2014. godinu;
9. Usvajanje Odluke o izboru Revizora za 2015. godinu sa naknadom za njegov rad;
10. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2014. godini;
11. Donošenje Odluke o sticanju – otuđenju sopstvenih akcija;
12. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora
13. Usvajanje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora;
14. Usvajanje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora;
15. Tekuća pitanja.

Po usvajanju dnevnog reda prešlo se na rad po utvrđenim tačkama.

TAČKA 1 i 2

Dana 17. 04. 2015. godine u 08:00 časova u prostorijama Privrednog društva „Izoprogres“ AD počela je sa radom Redovna Skupština akcionara.

Po otvaranju Skupštine, utvrđen je kvorum za glasanje.

TAČKA 3

Skupština akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ AD je na Redovnoj sednici održanoj 17. 04. 2015. godine na osnovu člana 333 Zakona o privrednim društvima („Sl glasnik RS“ broj 36/11, 99/11 i 83/14) i člana 35 Statuta Akcionarkog društva „Izoprogres“ (broj 2387 od 09. 06. 2012. godine) donela sledeću

ODLUKU

O izboru predsednika Redovne sednice Skupštine akcionara

Za predsednika Redovne sednice Skupštine akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ AD BIRA SE Stefan Arandelović.

Obrazloženje

Kontrolni akcionar Slobodan Milošević dipl. pravnik predložio je Stefana Arandelovića za predsednika Redovne sednice Skupštine akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ AD, što je jednoglasno prihvaćeno od strane prisutnih akcionara, te je odluka doneta kao u dispozitivu.

TAČKA 4

Predsednik Skupštine akcionara Redovne sednice Privrednog društva „Izoprogres“ AD održane 17. 04. 2015. godine na osnovu člana 355 stav 1 Zakona o privrednim društvima („Sl glasnik RS“ broj 36/11, 99/11 i 83/14) i člana 35 Statuta Akcionarskog društva „Izoprogres“ (broj 2387 od 09.06.2012. godine) doneo je

O D L U K U

O imenovanju zapisničara i komisije za glasanje

IMENUJU SE

1. Aleksandra Mirić – za zapisničara,
2. Slobodan Milošević i Stefan Arandelović za članove Komisije za glasanje.

Skupština akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ AD, je jednoglasno prihvatila predlog odluke i donela odluku kao u dispozitivu.

TAČKA 5

Skupština Privrednog društva „Izoprogres“ AD je na svojoj Redovnoj sednici održanoj 17. 04. 2015. godine razmatrala Zapisnik sa XIII Vanredne sednice Skupštine akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ AD održane 25. decembra 2014. godine i na osnovu člana 210 Zakona o privrednim društvima („Sl glasnik RS“ broj 36/11, 99/11 i 83/14) i člana 44 Statuta Akcionarskog društva „Izoprogres“ A.D. (broj 2387 od 09. 06. 2012. godine) donela sledeću

O D L U K U

O usvajanju zapisnika sa XIII Vanredne sednice Skupštine akcionara PD „Izoprogres“ AD

1. USVAJA SE zapisnik sa XIII Vanredne sednice Skupštine akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ AD održane 25. decembra 2014. godine godine bez primedbi.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ AD, je jednoglasno prihvatila predlog odluke i donela odluku kao u dispozitivu.

TAČKA 6

Na osnovu člana 329, stav 1 tačka 8 Zakona o privrednim društvima („Sl glasnik RS“ 33/11, 99/11 i 83/14) i člana 29 stav 1 tačka 8 Statuta Akcionarskog društva „Izoprogres“ (del. broj 2387 od 09. 06. 2012. godine) Skupština akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ AD, Beograd na Redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj 17. 04. 2015. donela je sledeću

O D L U K A

O usvajanju Finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2014. godinu

USVAJAJU SE:

1. Finansijski izveštaj Privrednog društva „Izoprogres“ AD za poslovnu 2014. godinu, sa sledećim sastavnim elementima:
 - Bilans uspeha;
 - Bilans stanja;
 - Izveštaj o ostalom rezultatu;
 - Izveštaj o tokovima gotovine;
 - Izveštaj o promenama na kapitalu;
 - Statistički izveštaj;
 - Napomena uz finansijske izveštaje;
2. Izveštaj o poslovanju PD „Izoprogres“ AD za 2014. godinu;
3. Sastavni deo ove Odluke su Finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju PD „Izoprogres“ AD za 2014. godinu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ AD, je jednoglasno prihvatila predlog odluke i donela odluku kao u dispozitivu.

TAČKA 7

Na osnovu člana 329, stav 1 tačka 15 Zakona o privrednim društvima („Sl glasnik RS“ 33/11, 99/11 i 83/14) i člana 29 tačka 15 Statuta Akcionarskog društva „Izoprogres“ (del. broj 2387 od 09. 06. 2012. godine) Skupština akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ AD, Beograd na Redovnoj sednici Skupštine akcionara, održanoj 17. 04. 2015. godine donosi sledeću

O D L U K U

O usvajanju Biznis plana za 2015. godinu

1. Usvaja se Biznis plan Privrednog društva „Izoprogres“ AD, Beograd za 2015. godinu.
2. Biznis plan Privrednog društva „Izoprogres“ AD, Beograd za 2015. godinu je sastavni deo ove Odluke.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ AD, je jednoglasno prihvatila predlog odluke i donela odluku kao u dispozitivu.

TAČKA 8

Na osnovu člana 329, stav 1 tačka 8 Zakona o privrednim društvima („Sl glasnik RS“ 33/11, 99/11 i 83/14) i člana 29 tačka 8 Statuta Akcionarskog društva „Izoprogres“ (del. broj 2387 od 09. 06. 2012. godine) Skupština akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ AD, Beograd je na Redovnoj sednici održanoj 17. 04. 2015. godine donela sledeću

O D L U K U

O usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za 2014. godinu

1. Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora „REVIZIJA PLUS-PRO“ DOO Beograd o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja Privrednog društva „Izoprogres“ AD za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2014. godine.

2. Uz ovu odluku prilaže se Izveštaj nezavisnog revizora „REVIZIJA PLUS-PRO“ DOO Beograd o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja Privrednog društva „Izoprogres“ AD za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2014. godine i čini njen sastavni deo.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ AD, je jednoglasno prihvatila predlog odluke i donela odluku kao u dispozitivu.

TAČKA 9

Na osnovu člana 329, stav 1 tačka 14 Zakona o privrednim društvima („Sl glasnik RS“ 33/11, 99/11 i 83/14) i člana 29 tačka 13 Statuta Akcionarskog društva „Izoprogres“ (del. broj 2387 od 09. 06. 2012. godine) Skupština akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ AD, Beograd je na Redovnoj sednici održanoj 17. 04. 2015. donela sledeću

O D L U K U

O izboru Revizora za 2015. godinu sa naknadom za njegov rad

1. Prihvata se Predlog Nadzornog odbora Privrednog društva „Izoprogres“ AD, Beograd za izbor i naknadu revizora za usluge revizije godišnjeg Finansijskog izveštaja Privrednog društva „Izoprogres“ AD, Beograd, za period 01. 01. – 31. 12. 2015. godine.
2. Bira se Društvo za računovodstvo i reviziju „REVIZIJA PLUS-PRO“ DOO, Beograd, sa sedištem u ulici Vojvode Dobrnjca br. 28, za vršenje revizije godišnjih finansijskih izveštaja za period 01. 01. – 31. 12. 2015. godine.
3. Ugovorom između Privrednog društva „Izoprogres“ AD, Beograd i „REVIZIJA PLUS-PRO“ DOO, Beograd utvrdiće se međusobna prava i obaveze.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Skupština akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ AD, je jednoglasno prihvatila predlog odluke i donela odluku kao u dispozitivu.

TAČKA 10

Na osnovu člana 270, stav 2 i člana 329 stav 1 tačka 7 Zakona o privrednim društvima („Sl glasnik RS“ 33/11, 99/11 i 83/14) i člana 29 tačka 7 Statuta Akcionarskog društva „Izoprogres“ (del. broj 2387 od 09. 06. 2012. godine) Skupština akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ AD, Beograd, na Redovnoj sednici Skupštine akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ AD, Beograd održanoj dana 17. 04. 2015. godine, donela sledeću

O D L U K U

O raspodeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2014. godini

1. Dobit iskazana u bilansu uspeha Privrednog društva „Izoprogres“ AD Beograd, za period od 01. januara 2014. godine do 31. decembra 2014. godine u iznosu od 318.789.645,51 RSD ostaje kao neraspodeljena.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ AD, je jednoglasno prihvatila predlog odluke i donela odluku kao u dispozitivu.

TAČKA 11

Skupština Privrednog društva „Izoprogres“ AD razmatrala je na Redovnoj sednici održanoj 17. 04. 2015. godine predlog odluke o sticanju sopstvenih akcija, pa je na osnovu člana 282 stav 2 tačka 1 i člana 285 Zakona o privrednim društvima („Sl glasnik RS“ 33/11, 99/11 i 83/14) i člana 50 tačka 11 Statuta Akcionarskog društva „Izoprogres“ (del. broj 2387 od 09. 06. 2012. godine) a na predlog Nadzornog odbora donela sledeću

ODLUKU O sticanju sopstvenih akcija

1. Odobrava se Privrednom društvu za projektovanje i izvođenje termičke i akustične izolacije „Izoprogres“ AD sa sedištem u Beogradu ulica Bačvanska br.21/III da može sticati sopstvene akcije najviše do iznosa 10% osnovnog kapitala, odnosno do **914 komada akcija**.
Akcije iz stava 1 ovog člana evidentirane su u Centralnom registru depou i kliringu hartija od vrednosti i nose oznaku CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSIZOPE 79913.
2. Utvrđuje se otkupna cena po jednoj akciji u iznosu od 35.000,00 dinara, stim da minimalni i maksimalni raspon cena za pojedinačna sticanja po ovoj Odluci može iznositi do 40 %.
Za svako pojedinačno sticanje cenu utvrđuje Nadzorni odbor, s tim da cena bude utvrđena u rasponu određenom u stavu 1 ovog člana.
3. Sopstvene akcije se stiču ponudom svim akcionarima po principu pro-rata, Izvršni odbor Društva dužan je da na propisani način o sticanju obavesti sve akcionare.
Izvršni odbor je u obavezi da prilikom svakog sticanja sopstvenih akcija proveri da li su ispunjeni svi uslovi iz ove Odluke i da o tome sačini pisani izveštaj.
4. Rok za sticanje sopstvenih akcija je 24 meseca računajući od 17. 04. 2015. godine.
U odobrenom roku Društvo može vršiti više sticanja, vodeći računa da ukupan broj stečenih akcija ne može preći 914 komada ukupno odobrenih za sticanje. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da odredi vreme sticanja sopstvenih akcija, postupak sticanja i druge elemente vezane za realizaciju ove Odluke u skladu sa pozitivnim propisima.
5. Stečene akcije Društvo će otuđiti / poništiti u roku do tri godine od dana sticanja.
Cena po kojoj Društvo otuđuje sopstvene akcije utvrđuje se u rasponu cene iz člana 2 ove Odluke. Nadzorni odbor donosi odluku o otuđenju sopstvenih akcija.
Ako Društvo ne otuđi sopstvene akcije u roku iz stava 1 ovog člana, Nadzorni odbor je u obavezi da ih poništi i po tom osnovu smanji osnovni kapital.
6. Za sticanje sopstvenih akcija Privredno društvo „Izoprogres“ AD ima obezbeđene rezerve koje se mogu koristiti za ove namene.

Skupština akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ AD, je jednoglasno prihvatila predlog odluke i donela odluku kao u dispozitivu.

TAČKA 12

Na osnovu člana 329, tačka 9 Zakona o privrednim društvima („Sl glasnik RS“ 33/11, 99/11 i 83/14) i člana 29 tačka 9 Statuta Akcionarskog društva „Izoprogres“ (del. broj 2387 od 09. 06. 2012. godine) Skupština akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ AD, Beograd na svojoj Redovnoj sednici održanoj dana 17. 04. 2015. donela je sledeću

ODLUKU O usvajanju Izveštaja o radu članova Nadzornog odbora za poslovnu 2014. godinu

1. Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora za poslovnu 2014. godinu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ AD, je jednoglasno prihvatila predlog odluke i donela odluku kao u dispozitivu.

TAČKA 13

Na osnovu člana 329, stav 1 tačka 12, člana 435 i člana 385 stav 1 Zakona o privrednim društvima („Sl glasnik RS“ 33/11, 99/11 i 83/14) i člana 29 tačka 11 Statuta Akcionarskog društva „Izoprogres“ (del. broj 2387 od 09. 06. 2012. godine) Skupština akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ AD, Beograd na svojoj Redovnoj sednici, održanoj 17. 04. 2015. godine, donela je sledeću

O D L U K U

O razrešavanju članova Nadzornog odbora Privrednog društva „Izoprogres“ AD, Beograd

1. Konstatuje se da su zbog isteka mandata razrešeni članovi Nadzornog odbora Privrednog društva „Izoprogres“ AD i to:

- Tomislav Brzaković, doktor nauka, JMBG 0309957710523, u svojstvu Nezavisnog člana
- Ratomir Pušonjić, mašinski tehničar, JMBG 1703945710327, u svojstvu člana i
- Zorica Malenović, JMBG 2410951715590, u svojstvu člana.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ AD, je jednoglasno prihvatila predlog odluke i donela odluku kao u dispozitivu.

TAČKA 14

Na osnovu člana 329, stav 1 tačka 12, člana 435 i člana 385 stav 1 Zakona o privrednim društvima („Sl glasnik RS“ 33/11, 99/11 i 83/14), člana 29 tačka 11 i člana 45 do 49 Statuta Akcionarskog društva „Izoprogres“ (del. broj 2387 od 09. 06. 2012. godine) Skupština akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ AD, Beograd na svojoj Redovnoj sednici, održanoj 17. 04. 2015. godine, donela je sledeću

O D L U K U

O imenovanju članova Nadzornog odbora Privrednog društva „Izoprogres“ AD, Beograd

1. Za članove Nadzornog odbora Privrednog društva „Izoprogres“ AD, Beograd u narednom mandatnom periodu (do prve naredne Redovne sednice Skupštine akcionara) imenuju se:

- Tomislav Brzaković, doktor nauka, JMBG 0309957710523, u svojstvu Nezavisnog člana
- Ratomir Pušonjić, mašinski tehničar, JMBG 1703945710327, u svojstvu člana i
- Zorica Malenović, JMBG 2410951715590, u svojstvu člana.

2. Mandat članova Nadzornog odbora traje godinu dana (do prve naredne Redovne (godišnje) sednice Skupštine akcionara) u 2016. godini.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ AD, je jednoglasno prihvatila predlog odluke i donela odluku kao u dispozitivu.

TAČKA 15

Skupština akcionara Privrednog društva na osnovu člana 567 do 573 Zakona o privrednim društvima („Sl glasnik RS“ 33/11, 99/11 i 83/14) donela je sledeću

ODLUKU

O osnivanju ogranka u SR Nemačkoj

1. Privredno društvo za projektovanje i izvođenje termičke i akustične izolacije „Izoprogres“ AD, Beograd, sa matičnim brojem 07032412 osniva ogranak u Saveznoj Republici Nemačkoj sa pretežnom delatnošću: Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu (4329).
2. Sedište Ogranka je grad Witten (Witten) na adresi Im Ardeytal 48 (Im Ardeytal 48).
3. Za Direktora Ogranka imenuje se g. Franz-Josef Schübbe, rođen 30. 01. 1950. u Herne, sa prebivalištem na adresi Im Ardeytal 48, Witten, SR Nemačka, broj pasoša 566133438.
4. G. Franz-Josef Schübbe se ovlašćuje da u ime i za račun Privrednog društva „Izoprogres“ AD preduzme sve korake potrebne za registraciju Ogranka kod odgovarajućih institucija SR Nemačke.

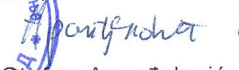
Skupština akcionara Privrednog društva „Izoprogres“ AD, je jednoglasno prihvatila predlog odluke i donela odluku kao u dispozitivu.

Pošto je završen rad po svim tačkama utvrđenog dnevnog reda Skupština akcionara je završila sa radom u 09:30 časova.

Zapisnik vodila


Aleksandra Mirić



Predsednik
Skupštine akcionara

Stefan Arandelović